

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2023-099

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日 以微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席菅海军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《实施稳定股价方案》议案

- 1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：

2023-095)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《回购股份方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所官网
(<http://www.bse.cn/>)披露的《回购股份方案公告》(公告编号：2023-096)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 10 日